
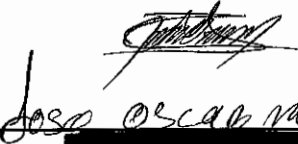

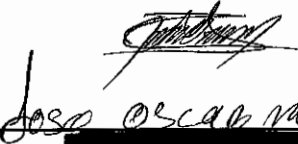

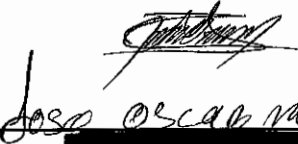
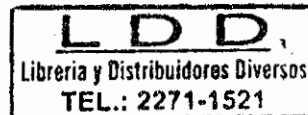




MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION REGIONAL DE SALUD PARACENTRAL
ORDEN DE COMPRA

SEÑORES: LIBRERÍA Y DISTRIBUIDORES DIVERSOS (ARTENIO BALTAZAR ERAZO)		ORDEN DE COMPRA: 073/2012			
PRESENTE.		FECHA: 27/06/2012			
		SOLIC. DE COTIZACION N° 023/2012			
		SOLICITUD DE COMPRA N° 026/2012			
SOLICITO A USTEDES SE SIRVAN REALIZAR ENTREGA SEGÚN DETALLE, DESPUES DE RECIBIR LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN DIRECCION REGIONAL DE SALUD PARACENTRAL, UBICADA EN 2° AV. SUR Y 6TA. CALLE ORIENTE, LO ESTIPULADO EN ESTA ORDEN.					
DEPENDENCIA : MANTENIMIENTO REGIONAL			FORMA DE PAGO: CREDITO		
REGLON	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO	CANTIDAD	U/M	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
10	DESENGRAPADOR SACA GRAPAS MARCA CONQUISTADOR	350	C/U	\$ 0.30	\$105.00
11	ENGRAPADORA METALICA ESTANDAR MARCA SWINGLINE 444	350	C/U	\$ 6.50	\$2,275.00
12	CAJAS DE FASTENER DE 8 CM MARCA CONQUISTADOR	1,300	C/U	\$ 1.00	\$1,300.00
18	PLUMON PARA PIZARRON DE FORMICA COLOR AZUL MARCA ARTLINE # 509	1,200	C/U	\$ 0.75	\$900.00
19	PLUMON PARA PIZARRON DE FORMICA COLOR NEGRO MARCA ARTLINE # 509	1,200	C/U	\$ 0.75	\$900.00
20	PLUMON PARA PIZARRON DE FORMICA COLOR ROJO MARCA ARTLINE # 509	1,000	C/U	\$ 1.00	\$1,000.00
21	PLUMON PUNTO GRUESO COLOR AZUL MARCA ARTLINE #90	1,025	C/U	\$ 0.65	\$666.25
22	PLUMON PUNTO GRUESO COLOR NEGRO MARCA ARTLINE #90	1,200	C/U	\$ 0.65	\$780.00
34	ALMOHADILLAS PARA SELLO N°2 COLOR AZUL MARCA ARTLINE	325	C/U	\$ 6.50	\$2,112.50
39	CINTA N° 188 P/MAQUINA DE ESCRIBIR NAKAJIMA M/AX200 ADLER600/605 AX-SERIES KORES	55	C/U	\$ 2.00	\$110.00
40	CINTAS N° 177 P/MAQUINA DE ESCRIBIR M/BROTHER PARA M/AX10/12/20/30 KORES	55	C/U	\$ 1.50	\$82.50

	EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ES : BENJAMIN GONZALES FLORES, AUXILIAR ADMINISTRATIVO I QUIEN SERA LA CONTRAPARTE CON LA EMPRESA CONTRATADA, QUIEN DURANTE LA EJECUCION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA PODRA SER SUSTITUIDO MEDIANTE PETICION ESCRITA EMITIDA POR LA UNIDAD SOLICITANTE						
	FECHA DE ENTREGA: 17 DE JULIO 2012						
TOTAL EN LETRAS: DIEZ MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO 25/100 DOLARES				TOTAL	\$10,231.25		
CIFRADO PRESUPUESTARIO: 2012-3200-3-02-04-21-1-54114							
DESTINO: ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y SEDE REGIONAL							
NOTA: EN CASO DE NO REALIZARSE ESTA NEGOCIACION, ROGAMOSLE DEVOLVER ESTA ORDEN A NUESTRA OFICINA CON LAS INDICACIONES PERTINENTES, FAVOR LEER LAS CONDICIONES GENERALES DE LA COMPRA EN HOJA ANEXA							
original: Suministrante copia: Almacen/sitio de Recepcion copia: UFI copia: Depto de Abastecimeinto	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="472 1017 898 1132">Contratante</th> <th data-bbox="898 1017 1460 1132">Contratista</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="472 1132 898 1395">  </td> <td data-bbox="898 1132 1460 1395">  </td> </tr> <tr> <td data-bbox="472 1395 898 1498"> Dra. Ana Susana Calderón Díaz Directora Regional Paracentral </td> <td data-bbox="898 1395 1460 1498"> Nombre, DUI, Firma, Persona Autorizada y Sello de la Empresa </td> </tr> </tbody> </table>	Contratante	Contratista			Dra. Ana Susana Calderón Díaz Directora Regional Paracentral	Nombre, DUI, Firma, Persona Autorizada y Sello de la Empresa
Contratante	Contratista						
							
Dra. Ana Susana Calderón Díaz Directora Regional Paracentral	Nombre, DUI, Firma, Persona Autorizada y Sello de la Empresa						



CONDICIONES DEL SUMINISTRANTE

OBLIGACIONES DEL SUMINISTRANTE

1. Someterse a las disposiciones legales del País, aplicables al negocio de que se trata, renunciado a entablar reclamaciones por vías que no sean establecidas en las leyes de El Salvador.
2. Garantizar el fiel cumplimiento de todas y cada una de las estipulaciones en esta Orden de Compra, principalmente, las fechas de entrega y en caso de incumplimiento total o parcial, el Ministerio de Salud procederá a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.

OBLIGACIONES DEL GOBIERNO

3. Pagar el valor del suministro de **DIEZ MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO 25/100 DOLARES (\$10,231.25)** previo a los trámites legales, después que el **Guardalmacén** de la Región de Salud Paracentral haya recibido el suministro de **COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA** contratado a entera satisfacción y de acuerdo con las especificaciones convenidas.
4. La Región de Salud Paracentral vigilara el cumplimiento de la presente Orden de Compra, hasta haberse recibido el suministro **COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA** en su totalidad y entera satisfacción, previa aceptación del sitio de Recepción e informara al Departamento de Abastecimiento Regional para efectos de control y seguimiento de la adquisición.

OTRAS CONDICIONES DEL SUMINISTRANTE

5. La fecha de entrega del suministro de **COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA** esta estipulado en la presente orden de compra, que reciba el suministrante debidamente legalizada.
6. El suministro de **COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA** al que la presente Orden se refiere será recibido a entera satisfacción del **Guardalmacén** de la Región de Salud Paracentral, quien firmara, sellara y fechara el acta de recepción de los suministros.
7. En caso que en el curso de la ejecución de la Orden de compra, hubiera necesidad de introducir modificaciones a la misma, estas no podrán llevarse a cabo sin la autorización correspondiente solamente se tramitaran las modificaciones que se soliciten por escrito y en las cuales las partes interesados estén en un todo de acuerdo.
8. Las obligaciones que contrae el Gobierno por medio de esta Orden de Compra son únicamente para con el suministrante, quien debe observar las condiciones establecidas, a fin de conservar antecedentes favorables.